

No. 243/BW/CSEC-OJK/X/2015  
Lamp. 1 (satu) lembar

Jakarta, 22 Oktober 2015

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Djohadikusomo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta Pusat 10710

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Laporan Pemanggilan dan Laporan Bukti Iklan Pemanggilan  
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa  
PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk.

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Bapepam Nomor X.K.1 tentang keterbukaan informasi dan menunjuk surat kami No. 227/BW/CSEC-OJK/IX/2015 tanggal 22 September 2015 perihal Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, bersama ini kami sampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Windu Kentjana International Tbk yang pelaksanaannya akan dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 November 2015.

Dan Iklan Pemanggilan mengenai hal tersebut diatas telah kami publikasikan pada 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional yaitu harian Media Indonesia yang terbit hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober 2015 (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT. Bank Windu Kentjana International, Tbk.



**Adri Triwitjahjo**  
Direktur

**Andreas Basuki**  
Corporate Secretary

Tembusan Yth :

- PT. Bursa Efek Indonesia
- Kepala Biro TLE OJK
- Kepala Biro PKP Sektor Jasa OJK
- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Indonesian Capital Market Electronic Library (CaMEL)
- Biro Administrasi Efek-PT. Sinartama Gunita

AB/yk

KAMIS, 22 OKTOBER 2015



## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk.

Direksi PT Bank Windu Kentjana International Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 13 November 2015  
Waktu : Pukul 10,00 WIB  
Tempat : Financial Club Jakarta, Lantai 27, Graha CIMB Niaga  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta

#### Agenda RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Rancangan Akuisisi atas PT Bank Antardaerah dan Konsep Akuisisi atas PT Bank Antardaerah.
3. Persetujuan Rancangan Akuisisi atas Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IV dan Konsep Akuisisi atas Perseroan.
4. Persetujuan atas Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penertiban Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli saham biasa atas nama.
6. Persetujuan penyesuaian pasal 4 ayat 4.2 dan pasal lain dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV Perseroan.

#### Catatan :

1. Iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, sampai dengan pukul 16.15 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat wajib untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
4. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya. Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Equity Tower lantai 9, Komplek SCBD, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan.
6. Bagi Para Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasarnya dan fotokopi KTP/Tanda Pengenal lainnya bagi yang diberi Kuasa untuk mewakilinya.
7. Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi Perseroan dan sudah harus diterima Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dari POJK No. 32, bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara rapat dapat diperoleh pada Kantor Utama Perseroan selama jam kerja jika dimintakan secara tertulis oleh pemegang saham dari Perseroan.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham/Kuasanya diminta sudah berada ditempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat.

Jakarta, 22 Oktober 2015

PT. Bank Windu Kentjana International Tbk  
Direksi